[redacted]

0 0046944

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 1999 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0931[illegible]561400 [redacted] RAZON SOCIAL CEYM COMPA[illegible]IA ELECTRICA Y MECANICA S.A. [redacted] EXPEDIENTE [illegible]41.72[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] BAJA, BANCOS	47.779.426
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.250.[illegible]
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300.716.064
[redacted] (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135.131.248
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	150.775.276
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
[redacted] MERCADERIAS EN TRANSITO	-
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[redacted] IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	635.652.114
[redacted] ACTIVO FIJO	
[redacted] TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[redacted] MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]9.501.628
[redacted] VEHICULOS	-
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible].156.163
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible].345.465
[redacted] 320 ACTIVO NO CORRIENTE	
[redacted] CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible].493.75[illegible]
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
[redacted] APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
[redacted] OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10[illegible].813.616
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA	578.41[illegible]
[redacted] TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	111.728.[illegible]
[redacted] TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]12.726.532
400 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] CUENTAS POR PAGAR	501.308.626
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR	-
[redacted] PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	-
[redacted] OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]8.361.020
[redacted] PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted] OTROS PASIVOS CORRIENTES	17[illegible].811.177
[redacted] TOTAL PASIVO CORRIENTE	7[illegible].480.82[illegible]
[redacted] 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXTERIOR	-
[redacted] OBLIGACIONES EMITIDAS	-
[redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
[redacted] TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
[redacted] TOTAL DEL PASIVO	703.480.82[illegible]
500 PATRIMONIO NETO	
[redacted] CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible].000.00[illegible]
[redacted] (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
[redacted] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
[redacted] RESERVAS	-
[redacted] RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible].650.00[illegible]
[redacted] REEXPRESION MONETARIA	33.731.[illegible]
[redacted] OTROS SUPERAVITS	-
[redacted] UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible].218.[illegible]1
[redacted] UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]1.7
[redacted] TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible].[illegible]9
[redacted] TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[redacted] ANTICIPO PROXIMO AÑO	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
[redacted] VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	372.1[illegible]
[redacted] VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
[redacted] EXPORTACIONES	-
[redacted] (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
[redacted] EGRESOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	-
[redacted] TOTAL INGRESOS	372.1[illegible]2.060
700 COSTO DE VENTAS	
[redacted] INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
[redacted] COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted] IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA	128.92[illegible].254
[redacted] DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA	-
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible].15[illegible].24
[redacted] SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
[redacted] APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
[redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
[redacted] ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
[redacted] OTROS GASTOS DE FABRICACION	47.067.0[illegible]
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
[redacted] TOTAL COSTO DE VENTAS	184.2[illegible]
[redacted] 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
[redacted] SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
[redacted] COMISIONES, INVENTARIO PUBLICIDAD	-
[redacted] GASTOS DE GESTION	-
[redacted] GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	65.669.82[illegible]
[redacted] IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
[redacted] DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible].992.0[illegible]
[redacted] CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
[redacted] AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	849.603
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible].[illegible]0[illegible].72
[redacted] 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible].[illegible].[illegible]2
[redacted] TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.17[illegible].6[illegible]
[redacted] 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
[redacted] PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
[redacted] PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	27.[illegible].4.4
[redacted] OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
[redacted] TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27.0[illegible].4
[redacted] UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible].449.[illegible]7
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
[redacted] INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	27.1[illegible]
[redacted] (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.1.[illegible]7.4
[redacted] (=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]
[redacted] (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
[redacted] (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
[redacted] = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[illegible]
[redacted] 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[redacted] UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el código 799)	[illegible]
[redacted] EN EL País	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
[redacted] (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Máximo 5 ejercicios)	-
[redacted] (-) DEPRECIACION A TASA ACELERADA (Máximo 5 ejercicios)	-
[redacted] (-) DEPRECIACION PROPORCIONAL DE ACTIVOS (Máximo 5 ejercicios)	-
[redacted] (-) OTROS BENEFICIOS Y NO GRAVADOS (Máximo 5 ejercicios)	-
[redacted] = UTILIDAD GRAVABLE 809 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	82.[illegible]
[redacted] IMPUESTO A LA RENTA	12.[illegible]
[redacted] UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7[illegible]
[redacted] (-) ANTICIPOS	-
[redacted] (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
[redacted] TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	12.367.44[illegible]
[redacted] TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matr. No. [redacted] 09775

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

[redacted] PAGO PREVIO	-
[redacted] TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	12.367.440
[redacted] INTERESES POR MORA	-
[redacted] MULTAS	-
[redacted] TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	12.367.440

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted]	[redacted]	[redacted] -	No. -	No. -
S/. -	S/. 12.367.440	S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted] -	No. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -	US$ -	US$ -

0 4 MAYO 20[illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

[redacted] Copia: Superintendencia de Compañías
[redacted] ...MONA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3265 - 20 / 07 / [illegible]

[illegible] Banco Internacional S.A.